

新北市地方教育發展基金

平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	本年度決算數		上年度決算數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1 資 產	110,456,578	100.00	191,262,163	100.00	-80,805,585	-42.25
11 流動資產	5,805,073	5.26	3,792,396	1.98	2,012,677	53.07
111 現金	5,805,073	5.26	3,792,396	1.98	2,012,677	53.07
1112 銀行存款	5,805,073	5.26	3,792,396	1.98	2,012,677	53.07
1112-1 銀行存款-縣(市)庫存款	1,849,181	1.67	1,397,125	0.73	452,056	32.36
1112-2 銀行存款-保管金專戶	3,929,425	3.56	2,375,825	1.24	1,553,600	65.39
1112-4 銀行存款-教育儲蓄專戶	26,467	0.02	19,446	0.01	7,021	36.11
13 其他資產	104,651,505	94.74	187,469,767	98.02	-82,818,262	-44.18
131 什項資產	104,651,505	94.74	187,469,767	98.02	-82,818,262	-44.18
1315 暫付及待結轉帳項	55,622	0.05	163,248	0.09	-107,626	-65.93
1316 代管資產	104,595,883	94.69	187,306,519	97.93	-82,710,636	-44.16
1316-1 代管資產-土地	62,052,000	56.18	62,052,000	32.44	0	0.00
1316-2 代管資產-房屋及建築	42,329,917	38.32	104,924,771	54.86	-62,594,854	-59.66
1316-3 代管資產-機械及設備	22,533	0.02	1,742,600	0.91	-1,720,067	-98.71
1316-4 代管資產-交通及運輸設備	27,612	0.02	2,761,152	1.44	-2,733,540	-99.00
1316-5 代管資產-什項設備	40,877	0.04	3,531,576	1.85	-3,490,699	-98.84
1316-8 代管資產-土地改良物	122,944	0.11	12,294,420	6.43	-12,171,476	-99.00
資 產 合 計	110,456,578	100.00	191,262,163	100.00	-80,805,585	-42.25
2 負 債	108,607,397	98.33	189,865,038	99.27	-81,257,641	-42.80
21 流動負債	3,946,514	3.57	2,497,119	1.31	1,449,395	58.04
212 應付款項	3,946,514	3.57	2,497,119	1.31	1,449,395	58.04
2123 應付代收款	3,946,514	3.57	2,497,119	1.31	1,449,395	58.04
22 其他負債	104,660,883	94.75	187,367,919	97.96	-82,707,036	-44.14
221 什項負債	104,660,883	94.75	187,367,919	97.96	-82,707,036	-44.14
2211 存入保證金	65,000	0.06	61,400	0.03	3,600	5.86
2214 應付代管資產	104,595,883	94.69	187,306,519	97.93	-82,710,636	-44.16
3 基金餘額	1,849,181	1.67	1,397,125	0.73	452,056	32.36
31 基金餘額	1,849,181	1.67	1,397,125	0.73	452,056	32.36
311 基金餘額	1,849,181	1.67	1,397,125	0.73	452,056	32.36
3111 累積餘額	1,849,181	1.67	1,397,125	0.73	452,056	32.36
負 債 及 基 金 餘 額 合 計	110,456,578	100.00	191,262,163	100.00	-80,805,585	-42.25

信託代理與保證資產

19,558

信託代理與保證負債

19,558

保管品

19,558

應付保管品

19,558

註：

新北市地方教育發展基金
基金來源、用途及餘絀表
 中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算數		本年度決算數		比較增減		上年度決算數	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%	金 額	%
4 基金來源	27,651,000	100.00	27,724,301	100.00	73,301	0.27	26,478,867	100.00
43 勞務收入	38,000	0.14	101,849	0.37	63,849	168.02	78,254	0.30
431服務收入	38,000	0.14	101,849	0.37	63,849	168.02	78,254	0.30
45 財產收入	93,000	0.34	5,997	0.02	-87,003	-93.55	117,267	0.44
451財產處分收入			1,510	0.01	1,510	0.00	5,870	0.02
454利息收入	3,000	0.01	4,487	0.02	1,487	49.57	4,165	0.02
45Y其他財產收入	90,000	0.33			-90,000	-100.00	107,232	0.40
46 政府撥入收入	27,518,000	99.52	27,457,452	99.04	-60,548	-0.22	26,230,043	99.06
462公庫撥款收入	27,518,000	99.52	27,457,452	99.04	-60,548	-0.22	26,230,043	99.06
4Y 其他收入	2,000	0.01	159,003	0.57	157,003	7,850.15	53,303	0.20
4YY雜項收入	2,000	0.01	159,003	0.57	157,003	7,850.15	53,303	0.20
5 基金用途	27,651,000	100.00	27,272,245	100.00	-378,755	-1.37	26,319,664	100.00
53 國民教育計畫	27,579,000	99.74	27,203,797	99.75	-375,203	-1.36	26,247,667	99.73
5M 建築及設備計畫	72,000	0.26	68,448	0.25	-3,552	-4.93	71,997	0.27
購建固定資產	72,000	0.26	68,448	0.25	-3,552	-4.93	71,997	0.27
本期賸餘 (短絀-)			452,056		452,056	0.00	159,203	
期初基金餘額	1,237,922		1,397,125		159,203	12.86	1,237,922	
解繳公庫						0.00		
期末基金餘額	1,237,922		1,849,181		611,259	49.38	1,397,125	

填表說明：

新北市地方教育發展基金
現金流量表
中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目	預 算 數	決 算 數	比 較 增 減	
			金額	%
81 業務活動之現金流量				
811 本期賸餘(短絀一)		452,056	452,056	
812 調整非現金項目		1,449,395	1,449,395	
8124 流動負債淨增(淨減一)		1,449,395	1,449,395	
813 業務活動之淨現金流入(流出一)		1,901,451	1,901,451	
82 其他活動之現金流量				
824 減少其他資產		107,626	107,626	
825 增加短期債務及其他負債		3,600	3,600	
82Z 其他活動之淨現金流入(流出一)		111,226	111,226	
83 現金及約當現金之淨增(淨減一)		2,012,677	2,012,677	
84 期初現金及約當現金	3,154,920	3,792,396	637,476	20.21
85 期末現金及約當現金	3,154,920	5,805,073	2,650,153	84.00